

ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de 2025, siendo las 12:10 horas, se reúnen en la sede social los miembros del directorio de EDESUR S.A., con la presencia de los directores titulares, Juan Carlos Blanco, Valter Moro, Víctor Díaz Bobillo, Mónica Diskin y Emiliano Giana.

Asimismo, se encuentran presentes Mariano Grondona, Ricardo Falabella y Cesar Halladjian, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, los directores titulares Nicola Piano, Gianluca Palumbo y Andrés Vittone.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Blanco, quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

Orden del Día

Se pasa a considerar el Primer Punto del Orden del Día:

1) Nombramiento de Presidente y Vicepresidente.

Teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha, se resuelve por unanimidad de votos designar al señor Juan Carlos Blanco para el cargo de Presidente del Directorio y al señor Nicola Piano para el cargo de Vicepresidente del Directorio por el presente ejercicio.

Asimismo, los directores Juan Carlos Blanco, Nicola Piano, Valter Moro, Víctor Díaz Bobillo, Andrés Vittone, Mónica Diskin, Gianluca Palumbo y Emiliano Giana, hacen constar la aceptación de los cargos que les otorgó la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha y constituyen domicilio especial, los Sres. Blanco, Piano, Moro, Diskin y Palumbo en San José 140, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Sres. Díaz Bobillo y Vittone en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Sr. Emiliano Giana en Juncal 3738, Piso 8° - Depto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día:

2) Designación de miembros del Comité de Auditoría por el ejercicio corriente.

Teniendo en cuenta que el en el día de la fecha se celebró la Asamblea de Accionistas de la Sociedad que designó a los miembros del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto en la Sección V, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

en el Reglamento Interno de Edesur S.A. y en el Reglamento del Comité de Auditoría, corresponde que el Directorio de la Sociedad designe de entre sus miembros, a los integrantes del Comité de Auditoría por el ejercicio corriente. Por lo expuesto precedentemente, el Directorio resuelve por unanimidad de votos designar a: Emiliano Giana, director titular de Edesur S.A., como miembro independiente del Comité de Auditoría; a Dante Sica, director titular de Edesur S.A., como miembro independiente del Comité de Auditoría; y a Mónica Diskin, directora titular de Edesur S.A., como miembro no independiente del Comité de Auditoría.

Habiéndose considerado los Puntos I y II del Orden del Día, por unanimidad de votos se resuelve pasar a un cuarto intermedio -teniendo en cuenta que las resoluciones adoptadas en dichos puntos deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Con motivo de la participación de algunos directores a través de videoteleconferencia, los señores Ricardo Falabella y Cesar Halladjian -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Sin otros asuntos que considerar, se cierra la reunión siendo las 12:25 horas.

FIRMADO:

Juan Carlos Blanco - Nicola Piano, Valter Moro - Víctor Díaz Bobillo - Andrés Vittone - Mónica Diskin - Emiliano Piana - Gianluca Palumbo - Ricardo Falabella - Cesar Halladjian - Mariano Grondona.